

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,934,019 | 6,777,639 | -2,843,620 |
| 未収金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 未収利息 | 6,300,740 | 0 | 6,300,740 |
| 前払費用 | 22,835 | 20,000 | 2,835 |
| 流動資産合計 | 11,757,594 | 8,297,639 | 3,459,955 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 997,062,000 | 999,702,000 | -2,640,000 |
| 基本財産引当預金 | 4,168,000 | 3,838,000 | 330,000 |
| 基本財産合計 | 1,001,230,000 | 1,003,540,000 | -2,310,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 863,820 | 520,380 | 343,440 |
| 暴力団事務所等撤去資産 | 20,000,000 | 19,004,510 | 995,490 |
| 代理訴訟費用積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 25,863,820 | 19,524,890 | 6,338,930 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 422,450 | 855,653 | -433,203 |
| 車両運搬具 | 1,195,950 | 1,993,250 | -797,300 |
| 什器備品 | 456,563 | 296,429 | 160,134 |
| その他固定資産合計 | 2,074,963 | 3,145,332 | -1,070,369 |
| 固定資産合計 | 1,029,168,783 | 1,026,210,222 | 2,958,561 |
| 資産合計 | 1,040,926,377 | 1,034,507,861 | 6,418,516 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 213,315 | 158,510 | 54,805 |
| 未払費用 | 596,400 | 2,584,400 | -1,988,000 |
| 預り金 | 145,779 | 121,786 | 23,993 |
| 流動負債合計 | 955,494 | 2,864,696 | -1,909,202 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払費用 | 1,391,600 | 0 | 1,391,600 |
| 退職給付引当金 | 863,820 | 520,380 | 343,440 |
| 固定負債合計 | 2,255,420 | 520,380 | 1,735,040 |
| 負債合計 | 3,210,914 | 3,385,076 | -174,162 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 1,001,230,000 | 1,018,554,510 | -17,324,510 |
| 指定正味財産合計 | 1,001,230,000 | 1,018,554,510 | -17,324,510 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,001,230,000) | (1,002,550,000) | -1,320,000 |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (16,004,510) | -16,004,510 |
| 2. 一般正味財産 | 36,485,463 | 12,568,275 | 23,917,188 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (990,000) | -990,000 |
| (うち特定財産への充当額) | (25,000,000) | (3,000,000) | 22,000,000 |
| 正味財産合計 | 1,037,715,463 | 1,031,122,785 | 6,592,678 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,040,926,377 | 1,034,507,861 | 6,418,516 |